

## 連結流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021年6月末）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	1,094,737		1,112,636	
資金流出額（2）		資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額	資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	2,926,573	235,164	2,899,133	233,308
3	うち、安定預金の額	833,079	24,992	821,237	24,637
4	うち、準安定預金の額	2,093,494	210,172	2,077,896	208,671
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	850,976	323,755	822,373	302,859
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	—	—	—	—
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性 有価証券以外のホールセール無担保資金調達 に係る資金の額	839,996	312,776	809,603	290,089
8	うち、負債性有価証券の額	10,979	10,979	12,770	12,770
9	有担保資金調達等に係る資金流出額				
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・ 流動性ファシリティに係る資金流出額	838,846	96,589	834,552	94,575
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	34,197	34,197	33,318	33,318
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	804,648	62,391	801,233	61,256
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	39,132	31,814	36,706	33,104
15	偶発事象に係る資金流出額	5,771	279	5,706	260
16	資金流出合計額	687,604		664,108	
資金流入額（3）		資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額	資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	—	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	209,901	120,170	222,802	125,608
19	その他資金流入額	90,729	82,318	69,783	64,402
20	資金流入合計額	300,630	202,489	292,586	190,010
連結流動性カバレッジ比率（4）					
21	算入可能適格流動資産の合計額	1,094,737		1,112,636	
22	純資金流出額	485,115		474,097	
23	連結流動性カバレッジ比率	225.6		234.6	
24	平均値計算用データ数	61		60	

## 単体流動性カバレッジ比率に関する開示事項（2021年6月末）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	1,094,737		1,112,636	
資金流出額（2）		資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額	資金流出率 を乗じる前 の額	資金流出率 を乗じた後 の額
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	2,926,573	235,164	2,899,133	233,308
3	うち、安定預金の額	833,079	24,992	821,237	24,637
4	うち、準安定預金の額	2,093,494	210,172	2,077,896	208,671
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	860,302	333,081	831,804	312,290
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	—	—	—	—
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性 有価証券以外のホールセール無担保資金調達 に係る資金の額	849,322	322,102	819,034	299,520
8	うち、負債性有価証券の額	10,979	10,979	12,770	12,770
9	有担保資金調達等に係る資金流出額				
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・ 流動性ファシリティに係る資金流出額	833,926	98,145	829,238	96,050
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	34,197	34,197	33,318	33,318
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	799,728	63,947	795,919	62,731
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	13,448	6,131	11,187	7,585
15	偶発事象に係る資金流出額	5,771	279	5,706	260
16	資金流出合計額	672,803		649,495	
資金流入額（3）		資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額	資金流入率 を乗じる前 の額	資金流入率 を乗じた後 の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	—	—	—	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	216,162	126,431	229,054	131,860
19	その他資金流入額	90,731	82,321	69,786	64,405
20	資金流入合計額	306,894	208,752	298,841	196,265
単体流動性カバレッジ比率（4）					
21	算入可能適格流動資産の合計額	1,094,737		1,112,636	
22	純資金流出額	464,050		453,230	
23	単体流動性カバレッジ比率	235.9		245.4	
24	平均値計算用データ数	61		60	